

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-087

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	258
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,903,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.5668

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、废止监事会相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,745,049	99.2176	2,083,097	0.7550	75,400	0.0274

2、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

2.01 《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,767,449	99.2257	2,060,697	0.7468	75,400	0.0275

2.02 《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,759,949	99.2230	2,067,797	0.7494	75,800	0.0276

2.03 《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	273,755,549	99.2214	2,072,197	0.7510	75,800	0.0276

2.04 《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	273,753,049	99.2205	2,069,197	0.7499	81,300	0.0296

2.05 《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	273,767,049	99.2256	2,061,097	0.7470	75,400	0.0274

2.06 《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	273,767,049	99.2256	2,061,097	0.7470	75,400	0.0274

2.07 《募集资金管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,767,449	99.2257	2,060,697	0.7468	75,400	0.0275

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、废止监事会相关制度的议案》	48,306,601	95.7227	2,083,097	4.1277	75,400	0.1496
2.01	《股东大会议事规则》	48,329,001	95.7671	2,060,697	4.0834	75,400	0.1495
2.02	《董事会议事规则》	48,321,501	95.7523	2,067,797	4.0974	75,800	0.1503
2.03	《独立董事工作细则》	48,317,101	95.7435	2,072,197	4.1061	75,800	0.1504
2.04	《对外担保管理制度》	48,314,601	95.7386	2,069,197	4.1002	81,300	0.1612
2.05	《关联交易管理制度》	48,328,601	95.7663	2,061,097	4.0842	75,400	0.1495
2.06	《重大经营与投资决策管理制度》	48,328,601	95.7663	2,061,097	4.0842	75,400	0.1495
2.07	《募集资金管理制度》	48,329,001	95.7671	2,060,697	4.0834	75,400	0.1495

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1经会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、毕昶旭

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议

人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年9月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议